HERRAMIENTAS VARIAS PARA LOS TALLERES

	Cant	P. U.	P. P
Amoladora Angular 115/125	2	$ 280.000,00	$ 560.000,00
Amoladora Angular Bosch 7 Gws 25-180Dm	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
Roto martillo electroneumatico Bosch 800w	1	$ 510.000,00	$ 510.000,00
Roto martillo electroneumatico BoschGNH 12-52 DV 1,7 Kw	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Taladro Percutor atornillador 13mm 800w	2	$ 260.000,00	$ 520.000,00
Frersadora Router Tupi Rebajador 1400w	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
Frersadora Router Tupi Rebajador 1600w	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
Fresa Fresadora Router Tupi	12	$ 41.000,00	$ 492.000,00
Compresor Aire 50lt	1	$ 260.000,00	$ 260.000,00
Clavadora Neumatica 1/4Bta 15 a 50mm	1	$ 61.000,00	$ 61.000,00
Cepillo Electrico Manual 1050w Carpintero Garlopa	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
Lijadora de banda 1200w 110x610mm	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00
Taladro Atornillador Perdutor Bosch Gsb 183 Maletin 2bat	1	$ 290.000,00	$ 290.000,00
Nivel Inclinometro 90 grados Goniometro Digital	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
Soldadora Tig mag Inverter 215 3en 1	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
Soldadora Esab Lhn202i + Torcha Tig + Tubo Argon 1mt3 + Reg	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
Taladro Lusqtoff Perforador de Pie 13mm 1/2Hp Tb16	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
Andamio Multi uso Doble con accesoriso	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
Herramienta hidraulica para compresion hexagonal de terrminales y uniones de cobrey aluminio , conectores a compresion para puesta a tierra CO-12CB	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
Matriz adicional para Cd-12CB (10mm)	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
Matriz adicional para Cd-12CB (16mm)	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
Matriz adicional para Cd-12CB (25mm)	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
Pinza crimpeadora de 0,25 a 10mm2	3	$ 80.000,00	$ 240.000,00
Compactador canguro 80Kg	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
Nivel Laser de Lineas Bosch GII 3-80 Cg	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
Herramientas de mano	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
			$ -
			$ -
			$ -
TOTAL ESTIMADO			$ 23.623.000,00

Universidad Nacional de Salta
Secretaria de Obras Servicios y Mantenimiento
Tel (0387) 425-5401 Fax 425-5429
Email secretaria@oys.unsa.edu.arr
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta 11 de abril de 2025

Vicerrector
Universidad Nacional de Salta
C.P.N. Nicolás Innamorato
Su Despacho

Conforme a lo hablado oportunamente sobre la afectación de los fondos provenientes de SITIOS, se adjunta el listado de equipamiento para actualizar y completar el existente en Obras Servicios y Mantenimiento, lo que permitirá poder encarar obras menores y trabajos diversos de manera más eficiente.

Se solicita su autorización y de ser positiva enviar al secretario administrativo para la afectación correspondiente de un monto estimado de $24.000.000, para tal fin.

Atentamente

Ing. EDGARDO LING SHAM
Secr. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

Nota **247 / 2025 - REC-DESP -UNSa**
SOLICITA FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL SECTOR DE TALLERES DE LA DGOyS-AÑO 2025.
De: REC - DESPACHO

Salta,
21/04/2025

Expediente Nº 43/2025- SOSM

--- Visto las presentes actuaciones, pasen a **Secretaría Administrativa** para continuar con el trámite correspondiente.

--- Se autoriza el gasto solicitado por la suma total de pesos veintitrés millones seiscientos veintitrés mil ($ 23.623.000,00), con afectación a los fondos provenientes de la Empresa SITIOS.

--- Atentamente. –

Cr. Nicolás INNAMORATO
Vicerrector - UNSa

Providencia **417 / 2025 - SAD -UNSa**
SOLICITA FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL SECTOR DE TALLERES DE LA DGOyS-AÑO 2025.
De: Secretaria Administrativa

Salta,
06/05/2025

Salta, 06 de mayo de 2025

Ref. Expte. Nº 43/2025-SOSM-UNSa

Siga a Dirección de Contabilidad - Dpto. de Regístros y Análisis de Gastos, para la afectación preventiva de la suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL ($11.723.000), con imputación a la Partida SITIOS de acuerdo a lo sutorizado por el Sr. Vicerrector Cr. Nicolas INNAMORATO a fs.3, y una vez cumplido, remitir directo al Dpto. de Contrataciones y Compras de la Secretaría de Origen.

Atentamente.

Cr. Héctor A. Flores

Secretario Administrativo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688
****

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:23.129.
FECHA: 21 de mayo de 2.025.
EXPEDIENTE Nº: 43/2025 SOSM UNSa.
ASUNTO: Solicitud de fondos para la adquisición de equipamiento para el Sector de Talleres de la Dirección General de Obras y Servicios.

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, por disposición del Director de la Dirección General de Obras y Servicios (fs.19), para dictamen del proyecto de acto administrativo del llamado a contratación, mediante el procedimiento de contratación directa compulsa abreviada por monto para la adquisición de herramientas eléctricas para el depósito de la Dirección General de Obras y Servicios de fs. 11/12 y pliegos.

II La Unidad Requirente, a fs.01/02 detalla el material para lo talleres de la DGO y S, necesarios para encarar obras menores y trabajos diversos.
Po Nota 247 / 2025 - REC-DESP –UNSa, el ex vicerrector autoriza el gasto solicitado.

A tales efectos, Dirección de Contabilidad y Presupuesto, registra comprobante PrAC 148/25, el 12/05/25, por un importe total de pesos once millones setecientos veintitrés mil con 00/100) ($11.723.000,00), fs.09.

La Unidad Operativa de Compras, de acuerdo al procedimiento de contratación, agrega proyecto de acto administrativo de convocatoria (fs. 11/12) y pliegos de base y condiciones particulares y de especificaciones técnicas (fs. 13/17). Se observa, agregar a fs. 16- art 6) en documentación que debe acompañar el oferente, constancia de inscripción en SICO-PRO (ex SIPRO).

Por lo expuesto, cumplido lo ut supra previo a la emisión del proyecto de resolución y pliegos, traído a análisis de fs.11/17, a opinión de la suscripta no encontraría objeción legal que formularles, conforme el art.25 inciso d) punto 1 del Decreto Nº1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Abg. Teresa Inés del Valle Arias.
Profesional de Colaboración y Apoyo Jurídico.

Sirva la presente de atenta nota de remisión Dirección General de Obras y Servicios.

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Proyecto Res. Nº 067 - DGOyS- 25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 43/2025**

Salta, 28 de mayo de 2025

VISTO las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de herramientas eléctricas, y.

CONSIDERANDO:

QUE, la misma tiene como destino el depósito de la Dirección General de Obras y Servicios para las actividades de los diferentes talleres.

QUE, cuenta con el aval del Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento, Ingeniero Edgardo SHAM.

QUE, la, Dirección de Contabilidad - Dpto. de Registro y Análisis de gastos realizó la Afectación Preventiva PRaC 148/2025 de la suma de $ 11.723.000,00 (Pesos once millones setecientos veintitrés mil con 00/100.-).

QUE, la contratación se encuadra en el Articulo 25, Inciso d), punto 1) del Decreto Nª 1.023/01 y sus modificatorias, que reglamenta las Contrataciones del Estado Nacional.

QUE, a tal efecto se confecciono el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Particulares, que regirá para la Contratación en cuestión.

QUE, obra en páginas 20 de SUDOCU, el Dictamen Nº 23.129 de no objeción de Asesoría Jurídica.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
Universidad Nacional de Salta
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y Convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21-DGOyS - 25, por la adquisición de herramientas eléctricas para el Depósito de la Dirección General de Obras y Servicios.

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Proyecto Res. Nº 067 - DGOyS- 25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 43/2025**

ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Anexo I y Especificaciones Técnicas - Anexo II, que regirá en la presente Contratación juntamente con el pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

ARTICULO 3º .- La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 03/06/25 a las 12:00 hrs.- en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Obras y Servicios - Av. Bolivia Nº 5150-Salta.

ARTICULO 4º.- Imputar la suma de $ 11.723.000,00 (Pesos, once millones setecientos veintitrés mil con 00/100.-) a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 5º.- Designar a la Sr. Daniel Acevedo, Sr. Daniel Castillo y Sr. Pedro Moruchi como miembros de la Comisión Evaluadora Titulares, Sr. Sergio Sosa, Sr. Enrique Ten y Sr. Federico Laureano, todos de la Dirección General de Obras y Servicios como miembros de la Comisión Evaluadora Suplentes que entenderá en el estudio de la presente Contratación.

ARTICULO 6º.- Regístrese y procédase a cursar las invitaciones para la Contratación que nos ocupa.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOyS) - UNSa

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Const. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

ACTA DE APERTURA

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratación D. por C. Abreviada por Monto	**Nº 21- DGOyS-2025**	**Ejercicio: 2.025**
Clase: Etapa única		
Modalidad: Sin Modalidad		

Expediente Nº: SOSM 43/25

Rubro Comercial: Adquisición de herramientas eléctricas.

En la ciudad de Salta Capital, a los tres días del mes de junio del 2025, siendo las 12:30 horas, se reúnen en Local de la DGOyS, los funcionarios asignados para realizar el presente acto que firman al pie, con el objeto de proceder a realizar la apertura del sobre que contiene la propuesta.

Nº de orden asignado a cada oferta	Nombre del oferente	Monto de la oferta	Forma de la garantía integrada	Monto de la garantía integrada
1	CARLOS FLORES	$11.889.464,00		
2	TECNOFER	$3.879.800,70		
3	BOLLINI SA	$5.875.002,87		
4	GOMEZ ROCO	$8.675.966,09		
5	PINTURERIA MARTEL	$4.519.307,48		
6	METALNOR	$1.959.890,30		

OBSERVACIONES:
Con las ofertas obtenidas, siendo las 12:45 horas, se procede a dar cierre al acto, suscribiendo los funcionarios intervinientes dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GUILLERMO MARTINEZ
Jefe Dpto. Compras a/c
DGOyS - U.N.Sa

Tec. SANDRA F. COMOGLIO
Jefe Dpto. Contable
DGOyS - U.N.Sa

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

EXPEDIENTE Nº SOSM 43/25

Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/2025- DGOyS

SALTA, 06 de junio de 2025

DICTAMEN DE PREADJUDICACION

OBJETO: Adquisición de herramientas eléctricas.
DESTINO: Talleres de la Dirección General de Obras y Servicios.

Ing. Vicente LOBO
a/c Dir. General de Obras y Servicios
S / D

La Comisión Evaluadora de Preadjudicación, ha estudiado las actuaciones realizadas con motivo de la Contratación Directa que nos ocupa, y teniendo en cuenta lo presupuestado, y que en el presente concurso se ha cumplido con los recaudos reglamentarios por la normativa y se aconseja:

1ª Adjudicar a la firma **CARLOS FLORES S.H.** con domicilio en calle Dean Funes Nº 1148 de esta ciudad, CUIT Nº 33-64763282-9, el ítem Nº 2, por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los ítems Nº 9 y 14 por oferta más conveniente y cumplir con las características técnicas solicitadas por la suma de **$ 6.116.436,00 (Pesos seis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100)**, de su propuesta.

2ª Adjudicar a la firma **PINTURERIA MARTEL – FERTEL S.A.** con domicilio en avenida Chile Nº 1148 de esta ciudad, CUIT Nº 30-55771740-0, los ítems Nº 1, 12 y 13, por mejor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **$ 1.412.333,94 (Pesos un millón cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con 94/100)**, de su propuesta.

3ª Adjudicar a la firma **BOLLINI S.A.** con domicilio en calle Pellegrini Nº 811 de esta ciudad, CUIT Nº 30-54374902-4, los ítems Nº 4, 5, 6, 11 y 16 por oferta más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y el ítem Nº 3 por menor precio y cumplir con las características técnicas solicitadas. Por necesidades del servicio incrementar del ítem Nº 3, (1) unidad, por la suma de **$ 4.056.717,64 (Pesos cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 64/100)**, de su propuesta.

4ª Desestimar la oferta de firma TECNOGRAF – CUIT Nº 20-12220407-4 y de la firma METALNOR – SIMET S.A. - CUIT Nº 30-71831826-9, por presentar deuda en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

EXPEDIENTE Nº SOSM 43/25

Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/2025- DGOyS

5ª Desestimar la adquisición de los ítems 7 y 8 por no presentar cotización y el ítem Nº 15 por razones presupuestarias.

6ª Desafectar del preventivo la suma de **$ 137.512,42 (Pesos ciento treinta y siete mil quinientos doce con 42/100)**. Según PraC Nº 148/25.

El importe total de lo adjudicado es de $ 11.585.487,58 (Pesos once millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 58/100)

Sirva la presente de atento informe.-

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5430
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

PRODEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Tipo: Contratacion Directa Clase: Etapa Unica Nacional Modalidad: Rubro Comercial: HERRAMIENTAS	Exp Nº SOSM 43/25

Objeto de la contratación: Adquisición de herramientas eléctricas

Item	Cant	Descripción	FLORES C.	PRECIO TOTAL	BOLLINI SA	PRECIO TOTAL	GOMEZ ROCO	PRECIO TOTAL	MARTEL	PRECIO TOTAL
			Precio Unitario		Precio Unitario		Precio Unitario		Precio Unitario	
1	2	Amoladora Angular 115/125	$ 234.540,44	$ 469.080,88	$ 268.737,67	$ 537.475,34	$ 584.179,47	$ 1.168.358,94	$ 219.398,62	$ 438.797,24
2	1	Amoladora . Tipo Bosch 7 Gws 25 - 180Dm	$ 382.436,00	$ 382.436,00	$ 435.530,57	$ 435.530,57	$ 384.629,30	$ 384.629,30	$ 386.371,92	$ 386.371,92
3	2	Roto martillo electroneumático. Tipo Bosch 800w.	$ 376.566,84	$ 753.133,68	$ 299.211,05	$ 598.422,10	$ 307.027,82	$ 614.055,64	$ 436.924,03	$ 873.848,06
4	1	Roto martillo electroneumático. Tipo Bosch GNH 12-52 DV 1,7w	$ 2.044.869,24	$ 2.044.869,24	$ 1.614.102,56	$ 1.614.102,56	$ 183.077,88	$ 183.077,88	$ 1.696.651,98	$ 1.696.651,98
5	2	Taladro Percutor atornillador 13mm 800w	$ 206.202,13	$ 412.404,26	$ 206.114,40	$ 412.228,80	$ 199.686,18	$ 399.372,36		$ -
6	1	Fresadora Router Tupi Rebajador 1400w.		$ -	$ 220.216,96	$ 220.216,96	$ 164.379,67	$ 164.379,67	$ 870.063,22	$ 870.063,22
7	1	Fresadora Router Tupi Rebajador 1600w.		$ -		$ -		$ -		$ -
8	12	Fresa Fresadora Tupi		$ -		$ -		$ -		$ -
9	1	Compresor de aire 50 litros	$ 410.000,00	$ 410.000,00	$ 300.040,65	$ 300.040,65	$ 277.813,30	$ 277.813,30		$ -
10	1	Clavadora Neumática 1/4Bta 15 a 50mm.		$ -		$ -		$ -		$ -
11	1	Cepillo Eléctrico Manual 1050w Carpintero Garlopa	$ 472.351,18	$ 472.351,18	$ 620.019,72	$ 620.019,72	$ 127.265,76	$ 127.265,76		$ -
12	3	Lijadora de banda 1200w 110x610mm	$ 177.172,12	$ 531.516,36		$ -	$ 141.780,23	$ 425.340,69	$ 141.521,81	$ 424.565,43
13	1	Taladro Atornillador Percutor tipo Bosch Gsb 183 Maletín 2 baterias	$ 551.239,72	$ 551.239,72	$ 846.449,70	$ 846.449,70	$ 1.086.618,24	$ 1.086.618,24	$ 548.971,27	$ 548.971,27
14	1	Soldadora Tig mag inverter 215 3 en 1	$ 5.324.000,00	$ 5.324.000,00		$ -	$ 1.501.609,64	$ 1.501.609,64		$ -
15	1	Soldadora Esab Lhn 202i + torcha tig + tubo Argón 1 mt3 + Reg.	$ 915.000,00	$ 915.000,00		$ -	$ 1.501.609,64	$ 1.501.609,64		$ -
Anexo		Valvula Reductora Alcar Argon c/caudalval 67					$ 140.490,92	$ 140.490,92		$ -
Anexo		Cilindro Argon L.P.H. 4M3 27 L. 200 BAR					$ 825.208,01	$ 825.208,01		$ -
16	1	Taladro tipo Lsqtoff Perforador de pie 13mm 1/2Hp Tb 16		$ -	$ 591.727,50	$ 591.727,50	$ 219.163,93	$ 219.163,93		$ -

David A. Castillo Asesor Técnico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688
****

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:23.195-
FECHA: 18 de junio de 2.025.
EXPEDIENTE Nº: 43/2025 SOSM UNSa.
ASUNTO: Solicita fondos para la adquisición de equipamientos para el sector de Talleres de la DGOyS- año 2025-

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados, por Providencia Auto **188 / 2025 - SOSM-DG – UNSa,** a esta Asesoría Jurídica, para dictamen del proyecto de acto administrativo de adjudicación del procedimiento de contratación directa compulsa abreviada por monto nº21/25 adquisición de equipamiento para el sector de Talleres de la DGOyS, convocada mediante **Res.067-DGOyS-25.**

II-La Unidad Operativa de Compras de acuerdo al procedimiento de contratación, procedió a realizar las invitaciones proveedores del rubro comercial del objeto de contratación. Del acta de apertura surge que presentaron ofertas las firmas, METALNOR –SIMET SA, PINTURERIA MARTEL FERTEL S.A., GOMEZ ROCO SRL, BOLLINI S.A., TECNOFER, CARLOS FLORES S.H.

La Comisión Evaluadora, emite dictamen aconsejando pre adjudicar los renglones detallados de la presente contratación, a las siguientes firmas, CARLOS FLORES S H. CUIT Nº 33-647632829, con domicilio en Deán Funes Nº 1148 de esta ciudad, por un importe total de pesos seis millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ($6.166.436,00), a PINTURERIA MARTEL CUIT 30-55771740-0 con domicilio en Avenida Chile Nº1448 de esta ciudad, por un importe total de pesos un millón cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con 94/100 ($1.412.333,94), a la firma BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 con domicilio en Pellegrini Nº811 de esta ciudad, por un importe total de pesos cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 64/100 ($4.056.717,64), de acuerdo a sus propuestas, por cumplir las especificaciones técnicas solicitadas. Asimismo, se destima las ofertas de las firmas GOMEZ ROCO SRL, TECNOFER y METALNOR expresando las razones en el mismo.
Se constata, que los oferentes pre adjudicados han cumplido con la documentación requerida en pliego, observándose solo acompañar declaración jurada de intereses Decreto 202/17 de Carlos Flores SH. Por otro lado, se notificó del dictamen de la Comisión Evaluadora a todos los oferentes, sin presentación de impugnación al mismo.

La UOC, agrega proyecto de acto administrativo de adjudicación de la contratación directa compulsa abreviada por monto nº21/25 DGOyS, en un todo de acuerdo al dictamen de la Comisión Evaluadora. Se sugiere agregar, en considerando cuarto párrafo a la firma desestimada, GOMEZ ROCO SRL.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688
****

ASESORIA JURIDICA

Por lo expuesto, cumplido lo ut supra previo a la emisión del acto administrativo traído a análisis, a opinión de la suscripta no encontraría objeción legal que formularle, conforme el art.25 inciso d) punto 1 del Decreto Nº1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Abg. Teresa Inés del Valle Arias.
Profesional de Colaboración y Apoyo Jurídico.

Sirva la presente de atenta nota de remisión Dirección General de Obras y Servicios.

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429C
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Resolución N° 073 -DGOyS-25 **EXPEDIENTE N° SOSM 43/25**

Salta, 19 de junio de 2.025

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de herramientas eléctricas para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios, y.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 067- DGOyS-2.025, se autorizó el llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 21/25, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 7 (siete) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura da cuenta que se presentó 5 (cinco) oferentes, la firma METALNOR – SIMET S.A. – CUIT N° 30-71831826-9, la firma PINTURERIA MARTEL - FERTEL S.A. – CUIT N° 30-55771740-0, la firma GOMEZ ROCO y CIA S.R.L. – CUIT N° 30-53615833-9, la firma BOLLINI S.A. - CUIT N° 30-54374902-4, la firma TECNOFER - CUIT N° 20-12220407-4 y la firma CARLOS FLORES S.H. – CUIT N° 33-64763282-9.

QUE, el Dictamen de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora, aconseja adjudicar a la empresa CARLOS FLORES S.H. - CUIT N° 33-64763282-9, con domicilio en calle Dean Funes N° 1148 de esta ciudad, el ítem N° 2, por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los ítems 9 y 14 por oferta más conveniente y cumplir con las características técnicas solicitadas por la suma de $ 6.116.436,00 (Pesos seis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100) de su propuesta, a la firma PINTURERIA MARTEL – FERTEL S.A. - CUIT N° 30-55771740-0, con domicilio en avenida Chile N° 1448 de esta ciudad, los ítems N° 1, 12 y 13, por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por la suma de $ 1.412.333,94 (Pesos un millón cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con 94/100) de su propuesta, a la firma BOLLINI S.A. - CUIT N° 30-54374902-4, con domicilio en calle Pellegrini N° 811 de esta ciudad, los ítems N° 4, 5, 6, 11 y 16 por oferta más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y el ítem N° 3 por menor precio y cumplir con las características técnicas solicitadas. Por necesidades del servicio incrementar del ítem N° 3, (1) unidad por la suma de $ 4.056.717,64 (Pesos cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 64/100), de su propuesta. Desestimar la oferta presentada por las firmas TECNOFER CUIT N° 20-12220407-4 y METALNOR – SIMET S.A. – CUIT N° 30-71831826-9, por presentar deuda en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desestimar la adquisición de los ítems N° 7 y 8 por no presentar cotización y el ítem N° 15 por razones presupuestarias. Desafectar del preventivo la suma de $ 137.512,42 (Pesos ciento treinta y siete mil quinientos doce con 42/100).

QUE, la contratación se encuadra en el Artículo 25 – Inciso d), punto 1) del Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorias, que reglamenta las Contrataciones del Estado Nacional.

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429C
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Resolución Nº 073 -DGOyS-25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 43/25**

QUE, Asesoría Jurídica mediante Dictamen Nº 23.195, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7º de la Ley Nº 19549.

QUE, en consecuencia, se procede a dictar el Acto Administrativo pertinente, de conformidad a lo aconsejado.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
R E S U E L V E

ARTICULO 1º- Autorizar y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25, a la firma CARLOS FLORES S.H. - CUIT Nº 33-64763282-9, con domicilio en calle Dean Funes Nº 1148, de esta ciudad, por la suma de $ 6.116.436,00 (Pesos seis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100), de acuerdo a su propuesta por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, a la firma de PINTURERIA MARTEL – FERTEL S.A. – CUIT Nº 30-55771740-0, con domicilio en avenida Chile Nº 1448, de esta ciudad, por la suma de $ 1.412.333,94 (Pesos un millón cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con 94/100), de acuerdo a su propuesta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y la firma BOLLINI S.A. – CUIT Nº 30-54374902-4, con domicilio en calle Pellegrini Nº 811, de esta ciudad por la suma de $ 4.056.717,64 (Pesos cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 64/100), de acuerdo a su propuesta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

ARTICULO 2º.- Desafectar del preventivo la suma de $ 137.512,42 (Pesos ciento treinta y siete mil quinientos doce con 00/100).

ARTICULO 3º.- Designar al Sr. Fernando Gusmán, al Sr, Víctor Gallegos y al Sr. Daniel Castillo como miembros titulares de la comisión de recepción, a la Sr. Federico Laureano, al Sr. Cesar Rivera y al Sr. Guillermo Martínez, todos de la Dirección General de Obras y Servicios, como miembros suplentes de la comisión de recepción que entenderán en la presente adquisición.

ARTÍCULO 4º.- Imputar la suma total $ 11.585.512,42 (Pesos once millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos doce con 42/100.-) a la correspondiente partida presupuestaria.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar al Lic. Santiago Tejerina Director de Servicios Generales, a suscribir la respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, pase sucesivamente a Asesoría Jurídica, Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad, a fin de que tomen la intervención que le compete y oportunamente archívese.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 014 - DGOyS-25

Destinatario: PINTURERIA MARTEL - FERTEL S.A. CUIT Nº 30-55771740-0 Domicilio: Avenida Chile Nº 1448 -Salta Capital Tel. 0387 4232566	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	AMOLADORA BOSCH 5" - 1200W GWS 12-125S	Unidad	2	$ 219.398,62	$ 438.797,24
12	LIJADORA DE BANDA SKIL 900W 7640	Unidad	3	$ 141.521,81	$ 424.565,43
13	TALADRO-PERCUTOR BOSCH INAL. 2 BATERIAS GSB18V-50	Unidad	1	$ 548.971,27	$ 548.971,27
	TOTAL con IVA				**$ 1.412.333,94**

Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 94/100.-

Plazo de entrega: 7 **(siete) días** **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 19 JUN 2025

Firma Sello , Aclaratorio

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D.G.O.y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 015 - DGOyS-25

Destinatario: BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 Domicilio: Pellegrini Nº 811 -Salta Capital Tel. 0387 4233019	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
3	ROTOMARTILLO DW 26MM 800W	Unidad	2	$ 299.211,05	$ 598.422,10
4	ROTOMARTILLO 1600W-48MM 13.3J DW	Unidad	1	$ 1.614.102,56	$ 1.614.102,56
5	TALADRO DEWALT 13MM 800W VVR	Unidad	2	$ 206.114,40	$ 412.228,80
6	FRESADORA 1200W STANLEY	Unidad	1	$ 220.216,96	$ 220.216,96
11	CEPILLO DEWALT 600W 1500RPM	Unidad	1	$ 620.019,72	$ 620.019,72
16	TALADRO 16MM-ALT.1580MM-550W	Unidad	1	$ 591.727,50	$ 591.727,50
	TOTAL con IVA				**$ 4.056.717,64**

Pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 64/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta,

19 JUN 2025 Firma Sello Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA Aclaratorio
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 016 - DGOyS-25

Destinatario: CARLOS FLORES S.H. CUIT Nº 33-64763282-9 Domicilio: Dean Funes Nº 1148 -Salta Capital Tel. 0387 4211489	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
2	AMOLADORA BOSCH GWS 25-180DM	Unidad	1	$ 382.436,00	$ 382.436,00
9	COMPRESOR DE AIRE MACROMAQMONOF. 250 L.	Unidad	1	$ 410.000,00	$ 410.000,00
14	SOLDADORA ESAB RENEGADE ES 300i	Unidad	1	$ 5.324.000,00	$ 5.324.000,00
	TOTAL con IVA				**$ 6.116.436,00**

Pesos: SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

ING. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOyS - UNSa

Salta

19 JUN 2025

Firma Sello , Aclaratorio

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 014 - DGOyS-25

Destinatario: PINTURERIA MARTEL - FERTEL S.A. CUIT Nº 30-55771740-0 Domicilio: Avenida Chile Nº 1448 -Salta Capital Tel. 0387 4232566	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	AMOLADORA BOSCH 5" - 1200W GWS 12-125S	Unidad	2	$ 219.398,62	$ 438.797,24
12	LIJADORA DE BANDA SKIL 900W 7640	Unidad	3	$ 141.521,81	$ 424.565,43
13	TALADRO-PERCUTOR BOSCH INAL. 2 BATERIAS GSB18V-50	Unidad	1	$ 548.971,27	$ 548.971,27
	TOTAL con IVA				**$ 1.412.333,94**

Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 94/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 19 JUN 2025 Firma Sello , Aclaratorio

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

ALEJANDRO SARAPURA
ENCARGADO SUCURSAL CHILE
MARTEL PINTURERÍAS
CEL: 387-6057924

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 015 - DGOyS-25

Destinatario: BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 Domicilio: Pellegrini Nº 811 -Salta Capital Tel. 0387 4233019	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
3	ROTOMARTILLO DW 26MM 800W	Unidad	2	$ 299.211,05	$ 598.422,10
4	ROTOMARTILLO 1600W-48MM 13.3J DW	Unidad	1	$ 1.614.102,56	$ 1.614.102,56
5	TALADRO DEWALT 13MM 800W VVR	Unidad	2	$ 206.114,40	$ 412.228,80
6	FRESADORA 1200W STANLEY	Unidad	1	$ 220.216,96	$ 220.216,96
11	CEPILLO DEWALT 600W 1500RPM	Unidad	1	$ 620.019,72	$ 620.019,72
16	TALADRO 16MM-ALT.1580MM-550W	Unidad	1	$ 591.727,50	$ 591.727,50
	TOTAL con IVA				**$ 4.056.717,64**

Pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 64/100.-

Plazo de entrega: 7 **(siete) días** **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 19 JUN 2025

Firma Sello Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA Aclaratorio
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 016 - DGOyS-25

Destinatario: CARLOS FLORES S.H. CUIT Nº 33-64763282-9 Domicilio: Dean Funes Nº 1148 -Salta Capital Tel. 0387 4211489	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
2	AMOLADORA BOSCH GWS 25-180DM	Unidad	1	$ 382.436,00	$ 382.436,00
9	COMPRESOR DE AIRE MACROMAQMONOF. 250 L.	Unidad	1	$ 410.000,00	$ 410.000,00
14	SOLDADORA ESAB RENEGADE ES 300i	Unidad	1	$ 5.324.000,00	$ 5.324.000,00
	TOTAL con IVA				**$ 6.116.436,00**

Pesos: SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 19 JUN 2025

Firma Sello

Aclaratorio
Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429C
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Resolución Nº 074 -DGOyS-25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 43/25**

Salta, 19 de junio de 2.025

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de herramientas eléctricas para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios, y.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución Nº 067- DGOyS-2.025, se autorizó el llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 7 (siete) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura da cuenta que se presentó 5 (cinco) oferentes, la firma METALNOR – SIMET S.A. – CUIT Nº 30-71831826-9, la firma PINTURERIA MARTEL - FERTEL S.A. – CUIT Nº 30-55771740-0, la firma GOMEZ ROCO y CIA S.R.L. – CUIT Nº 30-53615833-9, la firma BOLLINI S.A. - CUIT Nº 30-54374902-4, la firma TECNOFER - CUIT Nº 20-12220407-4 y la firma CARLOS FLORES S.H. – CUIT Nº 33-64763282-9.

QUE, el Dictamen de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora, aconseja adjudicar a la empresa CARLOS FLORES S.H. - CUIT Nº 33-64763282-9, con domicilio en calle Dean Funes Nº 1148 de esta ciudad, el ítem Nº 2, por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los ítems 9 y 14 por oferta más conveniente y cumplir con las características técnicas solicitadas por la suma de $ 6.116.436,00 (Pesos seis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100) de su propuesta, a la firma PINTURERIA MARTEL – FERTEL S.A. - CUIT Nº 30-55771740-0, con domicilio en avenida Chile Nº 1448 de esta ciudad, los ítems Nº 1, 12 y 13, por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por la suma de $ 1.412.333,94 (Pesos un millón cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con 94/100) de su propuesta, a la firma BOLLINI S.A. - CUIT Nº 30-54374902-4, con domicilio en calle Pellegrini Nº 811 de esta ciudad, los ítems Nº 4, 5, 6, 11 y 16 por oferta más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y el ítem Nº 3 por menor precio y cumplir con las características técnicas solicitadas. Por necesidades del servicio incrementar del ítem Nº 3, (1) unidad por la suma de $ 4.056.717,64 (Pesos cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 64/100), de su propuesta. Desestimar la oferta presentada por las firmas TECNOFER CUIT Nº 20-12220407-4 y METALNOR – SIMET S.A. – CUIT Nº 30-71831826-9, por presentar deuda en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desestimar la adquisición de los ítems Nº 7 y 8 por no presentar cotización y el ítem Nº 15 por razones presupuestarias. Desafectar del preventivo la suma de $ 137.512,42 (Pesos ciento treinta y siete mil quinientos doce con 42/100).

QUE, la contratación se encuadra en el Artículo 25 – Inciso d), punto 1) del Decreto Nº 1.023/01 y sus modificatorias, que reglamenta las Contrataciones del Estado Nacional.

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429C
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Resolución Nº 074 -DGOyS-25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 43/25**

QUE, Asesoría Jurídica mediante Dictamen Nº 23.195, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7º de la Ley Nº 19549.

QUE, en consecuencia, se procede a dictar el Acto Administrativo pertinente, de conformidad a lo aconsejado.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
R E S U E L V E

ARTICULO 1º- Autorizar y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25, a la firma CARLOS FLORES S.H. - CUIT Nº 33-64763282-9, con domicilio en calle Dean Funes Nº 1148, de esta ciudad, por la suma de $ 6.116.436,00 (Pesos seis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100), de acuerdo a su propuesta por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, a la firma de PINTURERIA MARTEL – FERTEL S.A. – CUIT Nº 30-55771740-0, con domicilio en avenida Chile Nº 1448, de esta ciudad, por la suma de $ 1.412.333,94 (Pesos un millón cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con 94/100), de acuerdo a su propuesta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y la firma BOLLINI S.A. – CUIT Nº 30-54374902-4, con domicilio en calle Pellegrini Nº 811, de esta ciudad por la suma de $ 4.056.717,64 (Pesos cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 64/100), de acuerdo a su propuesta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

ARTICULO 2º.- Desafectar del preventivo la suma de $ 137.512,42 (Pesos ciento treinta y siete mil quinientos doce con 00/100).

ARTICULO 3º.- Designar al Sr. Fernando Gusmán, al Sr, Víctor Gallegos y al Sr. Daniel Castillo como miembros titulares de la comisión de recepción, a la Sr. Federico Laureano, al Sr. Cesar Rivera y al Sr. Guillermo Martínez, todos de la Dirección General de Obras y Servicios, como miembros suplentes de la comisión de recepción que entenderán en la presente adquisición.

ARTÍCULO 4º.- Imputar la suma total $ 11.585.487,58 (Pesos once millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 58/100.-) a la correspondiente partida presupuestaria.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar al Lic. Santiago Tejerina Director de Servicios Generales, a suscribir la respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, pase sucesivamente a Asesoría Jurídica, Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad, a fin de que tomen la intervención que le compete y oportunamente archívese.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

ORIGINAL

B
Cod. 06

FACTURA ELECTRÓNICA

24 / 6 / 2025

Fecha: 24/6/2025
Factura N°: 00039 - 00034001
C.U.I.T.: 30543749024
Ingresos Brutos: 917-830072-3
Fecha de Inicio de Actividades:01/11/1997
E-Mail:

Razón Social: BOLLINI SA
Dirección Comercial: Pellegrini 811 - Salta - Salta
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Apellido y Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUIT:
Domicilio: Av. Bolivia 5150 - Salta - Salta

C.U.I.T.: 30-58676257-1
Condición frente al IVA: Exento
N° Cliente: 2709

Condición de venta: Cuenta Corriente
Observaciones: ORDEN Nº 015 - DGOyS-25

N° ord. compra: DGOyS-25
Remito: 69470
Zona: JOSE BETANCUR

Código	Detalle	Cod. Fab.	Cantidad	Pcio Unitario con Desc.	Alic. IVA	Importe
29522	Rotomartillo DW 26mm 800w	D25133K-AR*	2.00	299,211.05	10.50	**598,422.10**
38170	Rotomartillo 1600w-48mm 13.3J DW	D25733K-AR*	1.00	1,614,102.56	10.50	**1,614,102.56**
29569	Tal.DEWALT 13mm 800w VVR	DW508S-AR	2.00	206,114.40	21.00	**412,228.80**
34781	Fresadora 1200w STANLEY	SRR1200-AR	1.00	220,216.96	21.00	**220,216.96**
29469	Cepillo DEWALT 600w 1500rpm	DW677-AR	1.00	620,019.72	21.00	**620,019.72**
49366	Taladro 16mm-Alt.1580mm-550W	FEMA-69330132	1.00	591,727.50	10.50	**591,727.50**

Detalle de impuestos:

Importe expresado en: Peso
CAE N°: 75254836798998
Fecha de Vto. de CAE: 4/7/2025

Subtotal:	4,056,717.64
Perc. Ingresos Brutos:	.00
Impuestos Internos:	.00
No Gravado:	.00
Total percepciones:	.00

Tipo de Cambio: $ 1.00

Importe Total: **4,056,717.64**

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de Ops y Servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 015 - DGOyS-25

Destinatario: BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 Domicilio: Pellegrini Nº 811 -Salta Capital Tel. 0387 4233019	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
3	ROTOMARTILLO DW 26MM 800W	Unidad	2	$ 299.211,05	$ 598.422,10
4	ROTOMARTILLO 1600W-48MM 13.3J DW	Unidad	1	$ 1.614.102,56	$ 1.614.102,56
5	TALADRO DEWALT 13MM 800W VVR	Unidad	2	$ 206.114,40	$ 412.228,80
6	FRESADORA 1200W STANLEY	Unidad	1	$ 220.216,96	$ 220.216,96
11	CEPILLO DEWALT 600W 1500RPM	Unidad	1	$ 620.019,72	$ 620.019,72
16	TALADRO 16MM-ALT.1580MM-550W	Unidad	1	$ 591.727,50	$ 591.727,50
TOTAL con IVA					**$ 4.056.717,64**

Pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 64/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 19 JUN 2025

Firma Sello , Aclaratorio

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

TONDINI, Andrea

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: comptas@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

EXPEDIENTE Nº SOSM 43/25

Salta, 26 de junio de 2025

INFORME DE RECEPCION

OBJETO: Adquisición de herramientas eléctricas
DESTINO: Talleres de la Dirección General de Obras y Servicios.

Ing. Vicente Lobo
a/c Dir. General de Obras y Servicios
S / D

Los que suscriben, Sr Fernando Gusmán, Sr. Víctor Gallego y Sr. Guillermo Martínez, miembros de la Comisión de Recepción que entienden en el Expediente de referencia - Adquisición de herramientas eléctricas.

Informan que lo dispuesto por la Orden de Compra Nº 15/25, cumplen con los requerimientos en cuanto a lo solicitado y se encuentran en buenas condiciones.

Sirva la presente de atento informe.-

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

GALLEGO VICTOR
Leg. 6084

GUILLERMO MARTINEZ
Jefe Dpto. Compras a/c
DGOyS - U.N.Sa

CARLOS FLORES S.H.

B

CODIGO 06

REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIONES
DE FERRETERIA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dean Funes 1148 - Tel. (0387) 4211489
4211271 / 4314285 / 4321394 - (4400) Salta
E-Mail: carlosflores@carlosfloressh.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

ORIGINAL B0002-00009101

FECHA: 26/06/2025

C.U.I.T.: 33-64763282-9
CONV. MULTILATERAL: 917-620617-1
INICIO ACTIVIDADES: 01-01-1992

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DOMICILIO: AV. BOLIVIA 5150
4400 - SALTA
I.V.A.: Exento

C.U.I.T. Nº 30-58676257-1

CONDICION DE VENTA: CUENTA CORRIENTE 15 DIAS

REMITO Nº: REF: R0000100182605

CODIGO	DETALLE		CANTIDAD	% BONIF.	P. UNITARIO	TOTAL
FAMO01104	AMOLADORA ANGULAR BOSCH 7 "	GWS 25-180DM - 2500W	1.00		382,436.00	382,436.00
FSOL01020	KIT SOLDADORA ESAB RENEGADE	ES300 COMPLETO 10.5%	1.00		5,324,000.00	5,324,000.00

ORDEN DE COMPRA: 016 - DGOYS-2
PRECIOS NETOS

SUBTOTAL	: 5,706,436.00
DESCUENTO % 0.00	:
PERC.DGR 3,6%	:
IBB JUJUY	:

C.A.E.: 75269094405726

FECHA DE VTO.: 06/07/2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (ley 27743)
IVA contenido: 572273.64
Otros impuestos nacionales indirectos: 0.00

TOTAL

CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 5,706,436.00

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGCyS - U.N.Sa.

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 016 - DGOyS-25

Destinatario: CARLOS FLORES S.H. CUIT Nº 33-64763282-9 Domicilio: Dean Funes Nº 1148 -Salta Capital Tel. 0387 4211489	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 21/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
2	AMOLADORA BOSCH GWS 25-180DM	Unidad	1	$ 382.436,00	$ 382.436,00
9	COMPRESOR DE AIRE MACROMAQMONOF. 250 L.	Unidad	1	$ 410.000,00	$ 410.000,00
14	SOLDADORA ESAB RENEGADE ES 300i	Unidad	1	$ 5.324.000,00	$ 5.324.000,00
	TOTAL con IVA				**$ 6.116.436,00**

Pesos: SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 19 JUN 2025

Firma Sello

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA Aclaratorio
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

CARLOS FLORES S.H.
Dean Funes 1148 - Salta
Ing. CARLOS F. FLORES
Socio

MARTEL

ORIGINAL

B
Cod. 06

0040 Punto de venta — 00008539 Comprobante Nro

Factura

Fecha de Emision: **19/06/2025**
CUIT: **30557717400**
Ingresos Brutos:
Fecha de Inicio de Actividades: **18/05/1982**
Derecho Registro e Inspeccion:
Ag. Ret. y/o Percp.:

Razon Social: **FERTEL SA - CHILE**
Domicilio Comercial: **Av. Republica de Chile 1448**
Salta - Salta
Condicion frente al IVA: **Responsable Inscripto**

Tel.: (0387) 4233334 / 3335 - Mail: chile@martel.com.ar - Web: https://martel.com.ar/

Apellido y Nombre / Razon Social: 315 UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA
Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150 - 4400 SALTA - SALTA
Tel: 387 4490420 **CUIT:** 30586762571 **Condicion frente al IVA:** EXENTO
Condicion de Venta: Cta.Cte - CTA CTE (1)

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Un.	Subtotal
2	08557 BOSCH AMOLADORA 5"-1200W GWS12-125S (C. REMITO)	21	$ 274.248,280	$ 548.496,56
3	06567 SKIL LIJADORA DE BANDA 900W 7640 (C. REMITO)	21	$ 176.902,260	$ 530.706,78
1	05545 BOSCH INAL. TALAD-PERCU. 2 BAT GSB18V-50 (C. REMITO)	21	$ 686.214,090	$ 686.214,09
1	Bonificacion por cond. de venta	21	$ -353.083,486	$ -353.083,49

Son Pesos un millon cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con noventa y cuatro centavos

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	Importe
IVA Contenido	$ 245.115,81
Otros Impuestos Nacionales Indirectos	$ 0,00

Importe Otros Tributos: $ 0,00
Importe Total: $ 1.412.333,94

LE RECORDAMOS QUE NUESTRO PERÍODO DE FACTURACIÓN ES MES CALENDARIO, OPERANDO EL VENCIMIENTO DE SUS CONSUMOS MENSUALES EL DÍA 10 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE. FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: EFECTIVO, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CHEQUES A FECHA DEL VENCIMIENTO DE FACTURA, TARJETAS DE DÉBITO Y TARJETAS DE CRÉDITO (CONSULTE POR PLANES DE CUOTAS Y PROMOCIONES AL MOMENTO DEL PAGO).

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA UT SUPRA, ES CONSTANCIA NECESARIA Y SUFICIENTE, DE QUE ESTA FACTURA CORRESPONDE A MATERIALES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS A LA PERSONA REFERIDA; QUIEN EXHIBE SU DNI EN ORIGINAL.

LA MERCADERÍA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO NO MAYOR A 120 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DESDE LA FECHA DE COMPRA. SUPERANDO ESE PLAZO Y SIN NECESIDAD DE INTERPELACIÓN PREVIA, SE DEVENGARÁ A FAVOR DE FERTEL S.A. UN MONTO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL DEL TOTAL DE LA MERCADERÍA FACTURADA Y NO ENTREGADA, EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACOPIO. FERTEL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE SUSTITUIR POR PRODUCTOS DE IGUALES PRESTACIONES, CALIDAD Y PRECIO, TODO AQUEL PRODUCTO QUE NO ESTUVIERA DISPONIBLE EN STOCK AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

-UNSA- COMPLEJO UNIVERSITARIO -GUILLERMO MARTINEZ 3872144567
Cuotas: 10/07/25 1412333,94.

Regente

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CAE Nro: 75250395784618
Fecha Vto. de CAE : 29/06/2025

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operacion

2869605

1.282 vyanez

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGO y S - U.N.Sa.

Mag. Arq. GUSTAVO A. BARANOVSKY
Director de Estudios y Proyectos
a/c Dirección Gral. De Obras y Servicios - U.N.Sa.
R.R. Nº 61/2020

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 014 - DGOyS-25

Destinatario: PINTURERIA MARTEL - FERTEL S.A. CUIT N° 30-55771740-0 Domicilio: Avenida Chile N° 1448 -Salta Capital Tel. 0387 4232566	**LICITACION PRIVADA: ———** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 21/25** **EXPEDIENTE N°** SOSM 43/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	AMOLADORA BOSCH 5" - 1200W GWS 12-125S	Unidad	2	$ 219.398,62	$ 438.797,24
12	LIJADORA DE BANDA SKIL 900W 7640	Unidad	3	$ 141.521,81	$ 424.565,43
13	TALADRO-PERCUTOR BOSCH INAL. 2 BATERIAS GSB18V-50	Unidad	1	$ 548.971,27	$ 548.971,27
	TOTAL con IVA				$ 1.412.333,94

Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 94/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago:** 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios - UNSa Complejo Universitario Av.Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.**

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.
Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 19 JUN 2025

Firma Sello , Aclaratorio

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Sist. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

FERTEL S.A.
DEBORA R. MARTEL
DIRECTOR

ALEJANDRO BARAPURA
ENCARGADO SUCURSAL CHILE
MARTEL-PINTURERIAS
CEL: 387-6057924

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 29 de julio de 2025

Resolución Nº 082-DGOyS-25 **EXPEDIENTE SOSM Nº 43/25.-**

VISTO las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de herramientas eléctricas para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios, y

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución Nº 073-DGOyS-25, se adjudicó la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25.

QUE, se reemplazó por Resolución Nº 074-DGOyS-25, solicitado por la Dirección de Contabilidad, el Artículo Nº 4 ya que no correspondía el importe mencionado.

QUE, en consecuencia, se procede a dictar el Acto Administrativo pertinente, de conformidad a lo aconsejado.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 073-DGOyS-25.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, pase sucesivamente a Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad, a fin de que tomen la intervención que le compete y oportunamente archívese.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

Providencia Auto **100 / 2025 - SOSM-COMP -UNSa**
Providencia Automática - (de: SOSM-COMP con destino a: SAD-DCP) - 2025-07-29 11:00:51
De: SOSM - Compras y Contrataciones

Salta, 29/7/2025

Se remite la presente Resolución a la Dirección de Contabilidad, a fin de ser incorporada al Expediente SOSM Nº 43/25, donde se anula la Resolución Nº 73/25 y proseguir el correspondiente trámite de pago.

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 29/07/2025	Fecha Vencimiento 29/07/2025
Doc. Principal N° OPAC:2468/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-43/2025	Liquidado el 29/07/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 148/2025

Compromiso Administración Central N° CpAC: 45/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BOLLINI S.A.	Dirección Pellegrini 811/13
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 30-54374902-4
Fax	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 074-DGOyS-25
Importe	$ 4.056.717,64
Son pesos	cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 64/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00039-00034001	Provisión total s/OC Nº 015-DGOyS-25	24/06/2025	30-54374902-4	BOLLINI S.A.	$ 4.056.717,64
						$ 4.056.717,64

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 074-DGOyS-25			
29/07/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	$ 4.056.717,64
			$ 4.056.717,64

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....

Firma del responsable

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 29/07/2025	Fecha Vencimiento 29/07/2025
Doc. Principal N° OPAC:2469/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-43/2025	Liquidado el 29/07/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 148/2025

Compromiso Administración Central N° CpAC: 46/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	Dirección DEAN FUNES 1148
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 33-64763282-9
Fax 0387-4211489	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 074-DGOyS-25
Importe	$ 5.706.436,00
Son pesos	cinco millones setecientos seis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00009101	Provisión parcial s/OC Nº 016-DGOyS-25	26/06/2025	33-64763282-9	FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	$ 5.706.436,00
						$ 5.706.436,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 074-DGOyS-25			
29/07/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	$ 5.706.436,00
			$ 5.706.436,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....

Firma del responsable

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 29/07/2025	Fecha Vencimiento 29/07/2025
Doc. Principal N° OPAC:2470/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-43/2025	Liquidado el 29/07/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 148/2025

Compromiso Administración Central N° CpAC: 44/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FERTEL S.A.	Dirección RIOJA 969
Teléfono 0387-4232566	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 30-55771740-0
Fax 0387-4232221	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 074-DGOys-25
Importe	$ 1.412.333,94
Son pesos	un millón cuatrocientos doce mil trescientos treinta y tres con 94/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00040-00008539	Provisión total s/OC Nº 014-DGOyS-25	19/06/2025	30-55771740-0	FERTEL S.A.	$ 1.412.333,94
						$ 1.412.333,94

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 074-DGOys-25			
29/07/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	$ 1.412.333,94
			$ 1.412.333,94

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....

Firma del responsable

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS
Teléfono: 425-8673
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)

Salta, 29 de julio de 2025

Ref.: Expediente Electrónico SOSM-43/2025 – CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS.

-----Se elevan las presentes actuaciones a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar las siguientes Ordenes de Pago:

- OPAC N° 2468/2025 a favor de la firma **BOLLINI SA** por el importe de **$ 4.056.717,64** por la provisión total s/ OC Nº 015-DGOyS-25.
- OPAC N° 2469/2025 a favor de la firma **CARLOS FLORES S.H.** por el importe total de **$ 5.706.436,00** por la provisión parcial s/ OC Nº 016-DGOyS-25.
- OPAC N° 2470/2025 a favor de la firma **FERTEL SA** por el importe de **$ 1.412.333,94** por la provisión total s/ OC Nº 014-DGOyS-25.

-----Se deja constancia que se procedió a registrar el comprobante B Nº 0040-00008539 pese a que no coinciden los precios unitarios ni totales, debido a que el proveedor realizó una bonificación de acuerdo a las condiciones de venta, resultando el importe correcto respecto a la Orden de Compras.

-----Cumplido gírese a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

-----Se deja constancia que se tomó conocimiento de las Resoluciones Nº 074 y 082-DGOyS-25.

cd

Providencia **849 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SOSM-43-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
05/08/2025

Se abonaron las Ordenes de Pago de Administración Central N° 2468/2025, Nº 2469/2025 y Nº 2470/2025 por la suma total de PESOS ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 58/100 ($ 11.175.487,58) a favor de BOLLINI S.A, CARLOS FLORES S.H y FERTEL S.A en concepto de adquisición de herramientas eléctricas para talleres de Dirección General de Obras y Servicios según Res.Nº074-DGOyS-25.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido remítase a Dirección Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CARLOS FLORES S.H.

B

REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIONES
DE FERRETERIA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

CODIGO 06

Dean Funes 1148 - Tel. (0387) 4211489
4211271 / 4314285 / 4321394 - (4400) Salta
E-Mail: carlosflores@carlosfloressh.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

ORIGINAL B0002-00009111

FECHA: 05/08/2025

C.U.I.T.: 33-64763282-9
CONV. MULTILATERAL: 917-620617-1
INICIO ACTIVIDADES: 01-01-1992

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DOMICILIO: AV. BOLIVIA 5150
4400 - SALTA
I.V.A.: Exento

C.U.I.T. Nº 30-58676257-1

CONDICION DE VENTA: CUENTA CORRIENTE 15 DIAS

REMITO Nº: REF: R0000100183811

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	% BONIF.	P. UNITARIO	TOTAL
FCOM00102	COMPRESOR DE AIRE 50 Lts - IVA 10.5	1.00		410,000.00	410,000.00

O/C:016-DGOYS-25
PRECIOS NETOS

SUBTOTAL : 410,000.00
DESCUENTO % 0.00 :
PERC.DGR 3,6% :
IBB JUJUY :

C.A.E.: 75319095308652

FECHA DE VTO.: 15/08/2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (ley 27743)
IVA contenido: 38959.28
Otros impuestos nacionales indirectos: 0.00

CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100

TOTAL 410,000.00

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 14/08/2025	Fecha Vencimiento 14/08/2025
Doc. Principal N° OPAC:2835/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-43/2025	Liquidado el 14/08/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 148/2025

Compromiso Administración Central N° CpAC: 46/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	Dirección DEAN FUNES 1148
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 33-64763282-9
Fax 0387-4211489	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 073-DGOys-25
Importe	$ 410.000,00
Son pesos	cuatrocientos diez mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00009111	Provisión total s/OC Nº 016-DGOyS-25	05/08/2025	33-64763282-9	FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	$ 410.000,00
						$ 410.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Compulsa Abreviada por Monto Nº 21/25 - Adquisición de herramientas eléctricas p/talleres de DGOyS - Res Nº 073-DGOys-25			
14/08/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	$ 410.000,00
			$ 410.000,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....

Firma del responsable

Providencia **961 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SOSM-43-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
27/08/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2835/2025, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 410.000,00) a favor de CARLOS FLORES FELIPE y OTROS S.H, en concepto de adquisición de herramientas eléctricas para talleres de Dirección General de Obras y Servicios según Res.Nº 073-DGOyS-25.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido remítase a Dirección Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA